

**Uchwała Nr XXXIII/228/2018**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 23 lutego 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 409.600,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 22.259.600,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 19.982.862,86 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.276.737,14 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 833.500,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 51.500,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 487.384,60 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 51.500,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 346.115,40 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.632.000,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.172.577,52 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.459.422,48 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.372.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 372.400,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 719.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 719.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 2.092.336,00 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Rafał Łackowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		5	bieżące		6	7	
855	Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 050 050,00	0,00	0,00	353 600,00	6 403 650,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 050 050,00	0,00	0,00	353 600,00	6 403 650,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>19 629 262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>19 982 862,86</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01	0,00	0,00	0,00	14 123,01	0,00
<b>majątkowe</b>							
855	Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 220 737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 276 737,14</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 737,14	0,00	0,00	0,00	2 097 737,14	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>21 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>22 259 600,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 111 860,15	0,00	0,00	0,00	2 111 860,15	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Obrzyte z dnia 23 lutego 2018 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Plan	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 186 500,00	-5 000,00 -5 000,00	186 500,00 5 000,00	0,00 0,00	-5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 180 000,00	-5 000,00 -5 000,00	180 000,00 5 000,00	0,00 0,00	-5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 270 000,00 1 506 048,52	0,00 0,00	337 968,85 337 968,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 270 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie 270 000,00 1 498 528,52	0,00 0,00	330 448,85 330 448,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 270 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie 16 500,00 192 000,00	-16 500,00 -16 500,00	16 500,00 16 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie 175 500,00 39 123,01	0,00 0,00	175 500,00 39 123,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 16 500,00 55 823,01	0,00 0,00	16 500,00 55 823,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie 512 000,00 6 610 263,40	0,00 0,00	435 884,80 6 534 148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 115,40 76 115,40	0,00 0,00	0,00 0,00		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą zmniejszenie 512 000,00 3 583 068,75	0,00 0,00	435 884,80 3 583 068,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 115,40 76 115,40	0,00 0,00	0,00 0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie 227 000,00 30 000,00	-30 000,00 -30 000,00	813 127,12 813 127,12	0,00 0,00	-30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 758 941,63 2 758 941,63	0,00 0,00	0,00 0,00		
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie 227 000,00 30 000,00	-30 000,00 -30 000,00	813 127,12 813 127,12	0,00 0,00	-30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 758 941,63 2 758 941,63	0,00 0,00	0,00 0,00		





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/228/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 23 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	21 850 000,00	409 600,00	22 259 600,00
2.	Wydatki	22 850 000,00	782 000,00	23 632 000,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	- 1 000 000,00	- 372 400,00	- 1 372 400,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 719 936,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>2 092 336,00</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 719 936,00		1 719 936,00
8.	Inne źródła (wolne środki)		372 400,00	372 400,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>719 936,00</b>		<b>719 936,00</b>
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	700 000,00		700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/228/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 23 lutego 2018 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania				źródki pochodzące z innych źródeł*	źrodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00		205 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Parcele - Ulaski	420 000,00	420 000,00		150 000,00	D.270 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Maliki	200 000,00	200 000,00		200 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	150 000,00	150 000,00		150 000,00	D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel - Ciótkowo	150 000,00	150 000,00		150 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzyem
6.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołectkiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzyem
7.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obrzye (Kolonia), ( w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzyem
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzyem
9.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzyem	300 000,00	300 000,00	155 000,00	145 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzyem



10.	855	85506	Wypożyczenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem	76 115,40	76 115,40	20 115,40	D.	A. 56 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare ( w ramach funduszu sołeckiego)	4 501,42	4 501,42	2 101,42	D. 2 400,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokolowo Włościańskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	100 000,00	100 000,00		D. 100 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciotkówie Rządowym ( w ramach funduszu sołeckiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

			Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne ( w ramach funduszu sołeckiego)		13 387,39	13 387,39	13 387,39		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety ( w ramach funduszu sołeckiego)		7 193,89	7 193,89	7 193,89		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas ( w ramach funduszu sołeckiego)		13 424,39	13 424,39	13 424,39		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe w sprzęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)		10 885,78	10 885,78	10 885,78		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
18.	926	92695										
<b>Ogółem</b>					<b>1 725 743,17</b>	<b>1 725 743,17</b>	<b>297 343,17</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

- \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
  - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - C. Inne źródła
  - D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jaackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/228/2018  
Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r.  
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:**

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2018”, w tym:

1. Dochody bieżące - dotacja na zadania bieżące związane z tworzeniem i funkcjonowaniem miejsc: 353.600,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych;
2. Dochody majątkowe - dotacja na zadanie inwestycyjne dotyczące Wyposażenia i montażu placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 56.000,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 409.600,00 zł.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:**

Wydatki bieżące:

1. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85506 – na realizację zadania dotyczącego utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 435.884,60 zł, w tym środki z dotacji: 353.600,00 zł, środki własne Gminy: 82.284,60 zł.
2. Dokonywane są zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach na 2018 rok w kwocie: 16.500,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.
3. Dokonywane są zmiany w planie wydatków w ramach działu 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz działu 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie 35.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:
  - Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 270.000,00 zł, całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: 420.000,00 zł,
  - Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 76.115,40 zł, w tym środki z dotacji: 56.000,00 zł, środki własne gminy: 20.115,40 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 782.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.372.400,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 372.400,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł - emisja papierów wartościowych - zaplanowano na rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 2.092.336,00 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski